

Nagymaros Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosítás

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		ÖSSZESEN	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 993 980	36 275 768	6 000 000	5 500 000	37 993 980	41 775 768
Normatív jutalmak	K1102					0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	600 000	600 000			600 000	600 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0	0
Végkielégítés	K1105					0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0				0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 260 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000
Ruházati költségtérítés	K1108					0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000	250 000			150 000	250 000
Egyéb költségtérítések	K1110	96 000	149 050			96 000	149 050
Lakhatási támogatások	K1111					0	0
Szociális támogatások	K1112					0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	566 755		492 808	0	1 059 563
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 099 980	39 101 573	6 000 000	5 992 808	40 099 980	45 094 381
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	28 472 520	28 062 520			28 472 520	28 062 520
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 300 000	2 883 294	1 500 000	1 550 000	3 800 000	4 433 294
Egyéb külső személyi juttatások	K123				782 305	0	782 305
Külső személyi juttatások	K12	30 772 520	30 945 814	1 500 000	2 332 305	32 272 520	33 278 119
Személyi juttatások	K1	64 872 500	70 047 387	7 500 000	8 325 113	72 372 500	78 372 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 840 465	8 840 465	600 000	600 000	9 440 465	9 440 465
Szakmai anyagok beszerzése	K311	750 000	750 000			750 000	750 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 410 000	9 066 800			6 410 000	9 066 800
Árubeszerzés	K313		0			0	0
Készletbeszerzés	K31	7 160 000	9 816 800	0	0	7 160 000	9 816 800
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 830 000	3 830 000			3 830 000	3 830 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 910 000	1 910 000			1 910 000	1 910 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 740 000	5 740 000	0	0	5 740 000	5 740 000
Közüzemi díjak	K331	21 200 000	29 649 000			21 200 000	29 649 000
Vásárolt élelmezés	K332	48 000 000	66 828 904			48 000 000	66 828 904
Bérleti és lízing díjak	K333	30 500	4 587 500			30 500	4 587 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 600 000	5 278 100			1 600 000	5 278 100
Közvetített szolgáltatások	K335	6 500 000	9 400 000			6 500 000	9 400 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	27 040 000	38 769 564			27 040 000	38 769 564
Egyéb szolgáltatások	K337	57 916 017	95 260 351	15 000 000	16 000 000	72 916 017	111 260 351
Szolgáltatási kiadások	K33	162 286 517	249 773 419	15 000 000	16 000 000	177 286 517	265 773 419
Kiküldetések kiadásai	K341	1 300 000	1 650 000			1 300 000	1 650 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 500 000	3 000 000			1 500 000	3 000 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 800 000	4 650 000	0	0	2 800 000	4 650 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	35 369 257	44 839 972	4 050 000	3 050 000	39 419 257	47 889 972
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	6 262 259			0	6 262 259
Kamatkiadások	K353	0	3 431 613			0	3 431 613
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	3 630 000	2 014 255			3 630 000	2 014 255
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	38 999 257	56 548 099	4 050 000	3 050 000	43 049 257	59 598 099

Dologi kiadások	K3	216 985 774	326 528 318	19 050 000	19 050 000	236 035 774	345 578 318
Társadalombiztosítási ellátások	K41					0	0
Családi támogatások	K42					0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	0
Elvonások és befizetések	K502		4 675 924			0	4 675 924
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	63 658 390	46 168 116			63 658 390	46 168 116
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0
Kamattámogatások	K510					0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0				0	0
működési célú támogatás	K512	1 500 000	7 166 000			1 500 000	7 166 000
Tartalékok-általános	K513	71 291 012	144 775 511			71 291 012	144 775 511
Tartalékok-cél	K513	0				0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	136 449 402	202 785 551	0	0	136 449 402	202 785 551
Működési költségvetés előirányzat csoport						0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		400 000			0	400 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	102 510 000			0	102 510 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 004 008			0	1 004 008
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000	12 381 870			1 500 000	12 381 870
Részesedések beszerzése	K65		0			0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	405 000	3 193 220			405 000	3 193 220
Beruházások	K6	1 905 000	119 489 098	0	0	1 905 000	119 489 098
Ingatlanok felújítása	K71	164 798 536	108 103 614			164 798 536	108 103 614
Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	44 495 605	35 813 625			44 495 605	35 813 625
Felújítások	K7	209 294 141	143 917 239	0	0	209 294 141	143 917 239
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		18 384 486			0	18 384 486
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	0
Lakástámogatás	K87					0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	18 384 486	0	0	0	18 384 486
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport						0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	644 347 282	895 992 544	27 150 000	27 975 113	671 497 282	923 967 657
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	14 729 728	14 729 728			14 729 728	14 729 728
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0	0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	14 729 728	14 729 728	0	0	14 729 728	14 729 728
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 127 449	41 155 776			19 127 449	41 155 776
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	442 906 585	442 906 585			442 906 585	442 906 585
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	476 763 762	498 792 089	0	0	476 763 762	498 792 089
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0	0
Finanszírozási kiadások	K9	476 763 762	498 792 089	0	0	476 763 762	498 792 089
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 121 111 044	1 394 784 633	27 150 000	27 975 113	1 148 261 044	1 422 759 746
							0